

Преступления в банковской сфере

3-6 июня 2005

Банк России обещает снизить вероятность утечки информации

РИА «Новости»

Банк России обещает снизить вероятность утечки информации о межбанковских платежах до нуля, сообщил председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Он отметил, что в ЦБ продолжается расследование по поводу утечки информации о банковских проводках. По этому вопросу ЦБ сотрудничает с правоохранительными органами, добавил он. Для предотвращения такой утечки в будущем ЦБ проводит "комплекс организационно-технических мероприятий". "Работа должна быть завершена до 1 июля 2005 года, после чего я с полной уверенностью могу сказать, что вероятность утечки информации о межбанковских платежах снизится до нуля", - сказал Игнатьев.

В Москве задержаны спортсмены, нападавшие на клиентов обменных пунктов

Новые известия (Москва)

В минувшую пятницу сыщики угрозыска ОВД "Пресненский" азгромили в центре столицы банду профессиональных спортсменов-грабителей, охотившихся за состоятельными клиентами обменных пунктов. Двух задержанных уроженцев Грузии подозревают в нескольких десятках дерзких ограблений.

О появившейся в центре Москвы банде грабителей сыщикам угрозыска ОВД "Пресненский" впервые стало известно 25 апреля. В этот день к милиционерам обратился 42-летний москвич и поведал историю о том, как четверо неизвестных среди белого дня отобрали у него 20 тыс. долларов. По словам мужчины, ему понадобилось поменять крупную сумму денег, и рано утром он заехал на своем "Опеле" в один из обменных пунктов на Красной Пресне. Благополучно обменяв деньги, он сложил их в сумку, положил ее на заднее сиденье и начал выезжать на Новинский бульвар. Неожиданно его обогнала черная "Ауди" с тонированными окнами и без номеров и довольно грубо стала прижимать к обочине. Из престижной иномарки выскочили четыре молодых человека с бейсбольными битами и, ничего не объясняя, принялись громить стекла "Опеля". Мужчина склонился под руль, а когда удары стихли и он решился поднять голову, нападавшие уже скрылись. Вместе с ними пропала и сумка с деньгами.

Через пять дней в УВД ЦАО пришла 25-летняя дама и рассказала похожую историю. Сыщики выяснили, что недавно в их районе появились два молодых уроженца Грузии, которые могут быть связаны с этими инцидентами. Один из них был мастером спорта по вольной борьбе, другой - мастер спорта по боксу. Поскольку описание спортсменов очень походило на приметы предполагаемых грабителей, оперативники устроили около их дома засаду и в минувшую пятницу задержали. Все сомнения развеялись после того, как оба потерпевших опознали в них своих обидчиков.

Проверив задержанных на причастность к другим грабежам, сыщики выяснили, что на их счету еще семь аналогичных нападений. Милиционеры уверены, что таких случаев на самом деле было больше, и просят всех пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

"Бандиты все чаще грабят посетителей обменных пунктов, поскольку считают их едва ли не самым легким и быстрым способом обогащения, - заявил "НИ" один из

оперативников УВД Центрального округа столицы. - В большинстве случаев ограбления происходят из-за беспечности и пренебрежения к элементарным мерам безопасности самой жертвы. Если планируется обменять крупную сумму, то, во-первых, лучше воспользоваться услугами инкассаторов, а во-вторых, менять деньги стоит в крупных и известных банках".

Мошеннику вынесен обвинительный приговор

businesspress.ru

В результате мошенничества, осуществленного управляющим Обнинского филиала одного из московских банков Михаилом Самсоновым, кругленькой суммы в 250 тысяч долларов лишился предприниматель Гарин (фамилия потерпевшего изменена). Поверив обещанию банкира разместить валюту под высокий процент, Гарин согласился на перевод этих денег в банк Самсонова. Мошенник обещал своему знакомому некую экономию при конвертации рублей и под этим предлогом несколько раз получал от предпринимателя расписки в получении денег, которые тот и в глаза не видел. Самсонов же в обход главного бухгалтера банка забирал из кассы деньги, обещая кассиру позже принести соответствующие расписки. Таким образом, мошенник присвоил четверть миллиона долларов, а своему знакомому принес приходный кассовый ордер на эту сумму, на котором расписался не только за себя, но и за заведующую кассой. При первой же попытке предпринимателя получить якобы находившиеся в банке деньги обман раскрылся.

Состоявшийся впоследствии суд определил меру наказания Самсонову - приговорил его к 6 годам лишения свободы условно.

На территории Нижнего Новгорода и области продолжается сбыт поддельных денежных знаков

Sec.ru

За 5 месяцев на территории региона из обращения и у преступников изъяты 465 фальшивых купюр на сумму 208 660 рублей, 84 поддельных купюры долларов США на сумму 8 111 долларов, 13 фальшивых купюр ЕВРО на сумму 1 400 ЕВРО.

За 5 месяцев 2005 года по ст.186 УК РФ (фальшивомонетничество) возбуждено 431 уголовное дело, из них 47 уголовных дел направлены в суд. К уголовной ответственности привлечено 12 человек.

Согласно информации ГУВД, наиболее часто выявляются поддельные денежные банкноты достоинством 500 и 1000 рублей образца 1997 года, а также 100 долларов США образца 1996 года, которые изготовлены, как правило, способом капельно-струйной печати и электрографии.

ГУВД приводит отличительные признаки фальшивок: лицевая и оборотная стороны купюры могут быть склеены между собой; краситель на купюре нанесён нечётко, при попадании влаги на бумагу размывается; водяной знак имитирован бесцветным, белым красящим веществом или совсем отсутствует, а также может быть выполнен методом тиснения; микрошрифты на купюре не читаются или читаются частично; в ультрафиолетовых лучах купюра даёт яркое сплошное свечение; защитная нить и защитные волокна имитированы красителями. На 100-долларовой банкноте в нижнем правом углу на лицевой стороне цифра «100» не меняет цвет (остается черной), если смотреть на неё под косым углом.

Сотрудники милиции советуют при получении денежного знака, вызывающего

сомнение в подлинности не возвращать сомнительную купюру, а сообщить об этом в правоохранительные органы. При возможности задержать сбытчика или запомнить его приметы и лиц его сопровождающих, транспорт. Купюру необходимо положить в конверт, чтобы сохранить отпечатки пальцев.

Франция: фишинг коснулся клиентов четырех французских банков

охрана.ru, AFP, Compulenta

Сразу четыре французских банка поспешили довести до сведения общественности, что онлайн-мошенники предприняли попытку завладеть конфиденциальной информацией их клиентов.. В рамках предупреждения на официальных сайтах BNP Paribas, Societe Generale, CCF и CIC была размещена информация о рассылке, которая была инициирована мошенниками, с целью выманить информацию о номерах кредитных карт и логинах клиентов банков.

Массовое беспокойство финансовых учреждений вызвал тот факт, что фишеры рассылали свои электронные послания клиентам сразу четырех банков. В письмах содержался запрос на подтверждение информации, для которого адресату предлагалось пройти на якобы официальный сайт банка.

До сих пор остается неизвестно, сколько людей попались на удочку мошенников. Но следственные органы Франции, которые занимаются расследованием происшествий, склонны полагать, что мошенники не остановятся на достигнутом, и, скорее всего, попытаются использовать полученную информацию в своих финансовых махинациях.

Великобритания ужесточает борьбу с сетевыми мошенниками

Bezpesa.com

Правительство Ее Величества предлагает внести изменения в закон о мошенничестве, в результате чего организаторы схем по вымогательству денег из карманов доверчивых пользователей Сети могут быть изолированы от общества на срок до десяти лет.

Британское министерство внутренних дел уже опубликовало проект закона о мошенничестве, закрывающего правовые дыры, сквозь которые до сих пор просачиваются великие и не очень комбинаторы цифрового века.

В частности, как сообщает CNET, в проекте дается определение трех новых видов мошенничества: выдача себя за другое лицо (false representation) - уловка, часто используемая "фишерами" и "нигерийскими вдовами"; сокрытие информации с целью получения финансовой выгоды; злоупотребление личным положением. .